

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
- 1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 15 декабря 2017 года (протокол № 27 от 18.12.2017 года) одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – договор финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

2. Предоставить право подписи договора финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» – Шавину Олегу Борисовичу.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года в соответствии с *Приложением №2* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №3: О прекращении полномочий специалиста по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТНС энерго НН».

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия специалиста по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТНС энерго НН» Ивановой Оксаны Викторовны, назначенного решением Совета директоров Общества 29 декабря 2011 года (протокол №17/158 от 29.12.2011 года) с 20 декабря 2017 года.

ВОПРОС №4: О назначении специалиста по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТНС энерго НН».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.2.2. ст. 2 Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго НН», утвержденного решением Совета директоров Общества 30.11.2016 года (протокол № 10/297 от 30.11.2016 года) назначить специалистом по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТНС энерго НН» Зайцеву Ирину Ивановну - ведущего специалиста юридического отдела ПАО «ТНС энерго НН» с 21 декабря 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/322 от 22 декабря 2017 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 22.12.2017 года